



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพหลโยธิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 639 8888 Fax: (662) 639 8999 E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : www.tcccthai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

(F10-7) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

แบบคำขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอยื่นคำขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 จำนวน 584,714,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท รวม 1,754,142,204 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2534

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 39.25 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

-ไม่มี-

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น

-ไม่มี-

2. การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้มีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,481 ราย 584,714,068 หุ้น (อ้างอิงจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566)

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้วแต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 2,583 ราย 44,186,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.56 ของทุนเรียกชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ"))

2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- ด้วยตนเอง 12 ราย 4,362,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7461 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- มอบฉันทะ 45 ราย 567,232,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0102 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- รวม 57 ราย 571,595,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.7563 ของทุนเรียกชำระแล้ว



2.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีทั่วไป :

- ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ 52 ราย 571,266,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.7002 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 4 ราย 218,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0373 ของทุนเรียกชำระแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง 1 ราย 110,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0189 ของทุนเรียกชำระแล้ว

กรณีปรับโครงสร้างการถือหุ้น^{1/}:

ผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ราย หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

^{1/} เป็นการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ใหม่และบริษัทดังกล่าวออก
หุ้นใหม่เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอดีตตรา 1 ต่อ 1 และจะนำบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นเข้าจ
ทะเบียนแทน

3. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับ
หนังสือจาก Sojitz Corporation ("Sojitz") และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอเอสทีเอส") ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 256,833,457 หุ้น และจำนวน 231,159,816 หุ้น คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 43.92 และร้อยละ 39.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ หรือ
ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 487,993,273 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท โดย Sojitz และ ไอเอสทีเอส แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท
เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("คำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์") ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท ("ราคาเสนอซื้อ") ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้
หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคา
หุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นใด ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)¹

เหตุผลสำคัญของการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีดังนี้

- (1) บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากสถานะการเงินของบริษัทซึ่งมี
กระแสเงินสดภายในกิจการที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

¹ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำเร็จแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ได้แก่ เงื่อนไขที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอน
หลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ
10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท
- (3) การเพิกถอนหลักทรัพย์ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และการใช้ทรัพยากรของบริษัท ที่เกี่ยวข้องในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (4) บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 2,583 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 7.56 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (5) ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับโอกาสในการขายหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่เหมาะสม เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในราคา 40.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ 32.82 – 37.92 บาทต่อหุ้น

4. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

4.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 Sojitz และไอเอสทีเอส ถือหุ้นจำนวน 256,833,457 หุ้น และจำนวน 231,159,816 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 และร้อยละ 39.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ หรือถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 487,993,273 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

4.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

40.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใด ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาสินภัทร จำกัด (มหาชน)

4.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

4.5 กำหนดการเสนอซื้อหลักทรัพย์

คาดว่าจะเริ่มภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ถึงสิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 โดยจะมีระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 45 วันทำการ



5. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีมติให้ถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566)

ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
1. SOJITZ CORPORATION	ญี่ปุ่น	256,833,457	43.92
2. บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	231,159,816	39.53
3. บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)	ไทย	20,497,742	3.51
4. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	ไทย	16,614,500	2.84
5. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	ไทย	15,175,191	2.60
6. CENTRAL GLASS CO., LTD.	ญี่ปุ่น	12,617,141	2.16
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ไทย	11,292,800	1.93
8. น.ส. สมมงคล กาญจนภรณ์	ไทย	2,155,019	0.37
9. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิวัฒน์	ไทย	1,624,900	0.28
10. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย	ไทย	1,100,000	0.19

ที่มา: www.set.or.th

6. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายยูจิ ยูอาสะ	ประธานกรรมการบริษัท
นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
นายทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ
นายชานันท์ โสภณพนิช	กรรมการ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ
นายทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโอภาส ศรีพริกขจร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายทาคายูกิ โทเฮ)